



EE - 1840

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081548423
de 2024-10-16, Prefijo: EE, Rango 1491 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-10-16 Hasta: 2025-04-16
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 5 N9-68 - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2025-03-10

Fecha Validación DIAN: 2025-03-10
Hora Validación DIAN: 11:18:11

CC o NIT: 901452490-3
Forma de Pago: Crédito
Cliente: GRUPO VERJEL PEREZ S.A.S.
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Régimen: No Responsable de IVA
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Obligación: No aplica - Otros
Fecha Vencimiento: 2025-03-10
Dirección: CL 11 16 A 78
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 5623449
Email: TEOTOKOSMOTOS@HOTMAIL.COM



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------|------|------------|
| 1 | 002773 | LAMINA ETERBOARD 1.20X2.40 8MM TOPTEC | 3.00 | Unidad | 71,428.57 | 13,571.43 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 2 | 003839 | TORNILLO DRYWALL 6X1 LAMINA | 1.00 | Unidad | 42.02 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | S00001 | SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO | 1.00 | Unidad | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 7,000.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 3 |
| IVA | 214,327.73 | 19.00% | 40,722.27 | | | | | Base: | 221,327.73 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 40,722.27 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 262,050.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 262,050.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°50320 27/02/2025

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.